



GOVERNO DO ESTADO DE  
SÃO PAULO

## Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

**GESTÃO**  
EM SAÚDE

Unidade: HOSP ITAPEVI  
Período: Agosto a Agosto de 2024

17-09-2024 09:17

### 613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Agosto	Total
	Valor	Valor
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	10.899.211,90	10.899.211,90
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>10.899.211,90</b>	<b>10.899.211,90</b>
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
<b>Total - Faturamento (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Receitas Financeiras	15.800,65	15.800,65
<b>Receitas Acessórias</b>	<b>61.237,50</b>	<b>61.237,50</b>
Reciclagem	385,20	385,20
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	34.545,74	34.545,74
Outras Receitas Acessórias	26.306,56	26.306,56
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
<b>Demais Receitas</b>	<b>38.303,23</b>	<b>38.303,23</b>
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	38.303,23	38.303,23
Outras Receitas	0,00	0
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>115.341,38</b>	<b>115.341,38</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>11.014.553,28</b>	<b>11.014.553,28</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>5.516.557,41</b>	<b>5.516.557,41</b>
Ordenados	3.886.128,19	3.886.128,19
Benefícios	299.269,89	299.269,89
Horas Extras	1.697,06	1.697,06
Encargos Sociais	459.771,34	459.771,34
Rescisões com Encargos	170.290,18	170.290,18
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>699.400,75</b>	<b>699.400,75</b>
13º com Encargos	309.413,91	<b>309.413,91</b>
Férias com Encargos	389.986,84	<b>389.986,84</b>
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>4.132.988,95</b>	<b>4.132.988,95</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>3.729.644,57</b>	<b>3.729.644,57</b>
Pessoa Jurídica	3.713.383,13	<b>3.713.383,13</b>
Pessoa Física	16.261,44	<b>16.261,44</b>
Administrativos	403.344,38	<b>403.344,38</b>
<b>Materiais</b>	<b>1.637.373,60</b>	<b>1.637.373,60</b>
Materiais e Medicamentos	1.079.537,54	<b>1.079.537,54</b>
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	126.613,65	<b>126.613,65</b>
Materiais de Consumo	431.222,41	<b>431.222,41</b>
<b>Ações Judiciais</b>	<b>126.572,83</b>	<b>126.572,83</b>
Trabalhistas	121.160,83	<b>121.160,83</b>
Cíveis	5.412,00	<b>5.412,00</b>
Outras Ações Judiciais	0,00	<b>0</b>
Utilidade Pública	404.153,37	<b>404.153,37</b>
Tributárias	257,54	<b>257,54</b>
Financeiras	132,66	<b>132,66</b>
Manutenção Predial	130.885,32	<b>130.885,32</b>
Ressarcimento por Rateio	175.327,03	<b>175.327,03</b>
Outras Despesas	1.801,40	<b>1.801,40</b>
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>12.126.050,11</b>	<b>12.126.050,11</b>
<b>Investimento</b>	-	-
Equipamentos	690,00	<b>690,00</b>
Mobiliário	576,60	<b>576,60</b>
Obras e Instalações	0,00	<b>0</b>
Intangível (Direito e uso)	0,00	<b>0</b>
<b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>	<b>1.266,60</b>	<b>1.266,60</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>12.127.316,71</b>	<b>12.127.316,71</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>-1.112.763,43</b>	<b>-1.112.763,43</b>

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO		
	Agosto	
	Valor	
Repasse de recursos do Ministério da Saúde		0,00
Despesa de recursos do Ministério da Saúde		0,00
<b>Saldo do mês (Receitas - Despesas)</b>		<b>0,00</b>

57 - Observações		
	Mês	

Agosto	Outras Despesas composta por: SEGUROS R\$ 1.001,30, PEDAGIOS R\$ 23,60, LANCHES E REFEICOES R\$ 30,00, ESTACIONAMENTOS R\$ 107,00, CORREIOS R\$ 366,60 CONDUCOES E TAXI R\$ 270,00
--------	--

**614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)**

	Agosto	Valor
Trabalhistas		0,00
Cíveis		3.000.000,00
Outras Ações Judiciais		0,00

**615 - Doações Não Financeiras**

	Agosto	Valor
Insumos		30.691,70
Equipamentos		0,00

**640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde**

	Agosto	Valor
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

**665 - Contrapartidas de Ensino (Estágios / Residência Médica) - Retribuição não-financeira**

	Agosto	Valor
Valores calculados em contrapartidas não financeiras		0,00

**666 - Descrição das Contrapartidas de Ensino não-financeiras realizadas no período (Tabela 665)**

	Agosto	Descrição
Descrição		

Rubens Costa de Souza  
 Contador / CRC SP 161539/0-5  
 Hospital Geral de Itapetininga - OSS

17 SET 2024